

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de l'UPM©

Liège, le 17 décembre 2019

Présents : Colette Bawin, Nicolas Charlier, Stéphane Dor, Philippe Gillain, Lionel Graindorge, Rodolphe Finamore France Lefebvre, Philippe Libois, Julie Missaire, Olivier Moch, Robert Olbrechts, Claude Piette, Benoit Rigo, Claire Ringlet, Hélène Thiébaud, Dominique Verniers.

Excusés : André Bisschops, Florence Delvaux, , Guy Delville, Jean-François Dessambre, Philippe Donneaux, , Yves Fontaine, Etienne Fraikin, Michèle Salden

1. Approbation de PV

Le PV du CA du 20/11 est validé.

2. Activités passées et à venir

2.1 Midicom (initié par Fred Colantonio) : « Avant j'étais un patron de M... Comment le management participatif a transformé ma vie et celle de mon entreprise » par Anne-Catherine Trinon_ (26.11.2019)

17 participants, exposé intéressant mais très différent du livre

2.2 Visicom Dexol Date (partie exportation du Belgian Owl Whisky) (JFD)

/

2.3 Événement mixte et féminin Communication décalée avec Catherine Fourneaux (LG)

Date à fixer, aura lieu probablement à l'église Sainte-Catherine

2.4 Projection documentaire sur Dieter Rams (FL)

FL prend contact avec Clio Brzakala

2.5 Midicom sur la réalité virtuelle (RF)

Denis Javaux de chez Symbio est approché. La présentation est technique mais semble intéressante et à vulgariser. L'angle communication est à affiner.

2.6 Midicom avec M. Milic (RO)

L'angle proposé ne convient pas : le sujet tombe à l'eau

2.7 Midicom « La bière des amis » (NC)

Date retenue le 23/01 sur le sujet « Mais qu'est ce qui fait mousser autant les entreprises brassicoles belges ? Comment se différencier sur le marché ? »

2.8 Divers

- Proposition d'une présentation du Huggy's Bar en vue de mettre à l'honneur des entrepreneurs liégeois (MS poursuit)

- Présentation de Cookies Agency (société spécialisée en marketing digital) sur le référencement naturel & Google My business.
- Visite de l'exposition « Toutânkhamon - le Trésor du Pharaon » (début expo 14.12.2019) (MS)
A confirmer pour la date du 11/02.
- Organisation d'un événement sur « Apéro sur Meuse » (à suivre ultérieurement – LG)

3. Réunions des GT

3.1 GT AG 2020

Pour rappel, la Présidence sera partagée après la démission de PhG par les deux vice-présidents actuels (HT et OM). La vice-présidence serait reprise Colette Bawin et Benoit Rigo, qui se portent volontaires : à faire valider par le CA. Un appel aux autres volontaires est fait. Lors de la succession, les statuts et le ROI seront également rediscutés car une présidence de 16 ans ne doit pas se reproduire. La prochaine AG sera statutaire : c'est l'occasion de le faire. PhG suggère que l'exécutif puisse briguer un mandat 2 ans, renouvelable une fois. Le poste de président ne sera accessible que par des membres du CA (et non par un membre du bureau exécutif, ce qui élargit les possibilités). Il faut être plus ouvert et non restrictif : la durée est discutée, de même que les conditions d'accès. Il faudra aussi établir le mode de désignation (le consensus est le modèle appliqué aujourd'hui), de même que prévoir que faire en période de vacance du poste.

- CA : mandat de 2 ans renouvelable sans limite de temps
- Bureau exécutif : ne sont pas élus mais désignés au sein du CA. Il n'y a pas de vote sauf désaccord.
- Président(s) : mandat de 2 ans renouvelable 1 fois consécutivement
- Vice-président, secrétaire(s), trésorier(eres) : mandat de 2 ans renouvelable sans limite de temps

La répartition des tâches doit être revue, surtout au vu du modèle de coprésidence. Ces arrangements seront implicites (non-inscrits au ROI ou aux statuts). Il y aura un nombre limité d'administrateurs. Une présence minimale des administrateurs à 50% des réunions imposée (sauf cas de force majeure, maladie grave, ...).

SD, PhL et DV (en renfort pour la partie membres) prendront la relève de CR à la trésorerie après l'AG : le travail est en cours. CR démissionnera du CA également.

L'AG aurait lieu le 24/03 au Van der Valk Sélys Liège.

3.2 GT Subvention

Lors de la réunion prévue avec Katty Firquet et Thomas Reynders, seul ce dernier était présent. Nous n'avons donc pas beaucoup plus d'informations et de réponses à nos questions.

3.3 GT Prix UPMC

Le jeudi 7 mai 2020) la station d'épuration AIDE à Hermalle—sous-Argenteau – Oupeye

3.4 GT Passage-ComVision (OM-JM)

Le courrier aux participants, et surtout aux non-membres, part cette semaine.

3.5 3.3 GT Membres

/

3.6 GT Image

/

3.7 GT Avenir (PhG)

/

3.8 GT Digital et GT Formation. Réunion (RF-OM)

PhL rejoint le groupe de travail

4. Maison de la Presse et de la Communication de Liège

/

5. Nouveaux membres et trésorerie (CR)

Trois candidatures ont été vues et validées :

- Patrick Séverin – Hors Zone (RF & PhL) – ok
- Frédéric Moray – Hors Zone (RF & PhL) – ok
- Christophe VOISIN - Movigo (NC & OM) - ok

Une candidature est ordre et doit être examinée :

- Michaël François (Protection Unit) – Parrains NC et JM

9.Divers :

NC propose de créer une nouvelle catégorie tarifaire pour plusieurs membres d'une même entreprise, ce qui pourrait attirer plus de membres. L'idée est bonne mais à approfondir. Ce point sera abordé en GT membres.

Calendrier à venir

22/01/2020 : Midicom « La Bière des Amis »

14/02/2020 : Visite de l'exposition « Toutânkhamon - le Trésor du Pharaon » (à confirmer)

24/03/2020 : AG (à confirmer)

07/05/2020 : Prix UPMC

20/10/2020 : ComVision 5

Prochaine réunion du Conseil d'Administration :

Vendredi 17 janvier 2019, à 12h30
à la Maison de la Presse et de la Communication

Julie Missaire
Secrétaire